

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Управління капітального будівництва Миколаївської  
міської ради

від *12.01.2020* р. № *39-08*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 741 150 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 48 741 150 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254/96-ВР (зі змінами);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/15 "Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки»;  
Закон України від 28.09.2017 №2628-III "Про дошкільну освіту";  
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»;  
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.04.2020 №340



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення будівництва об'єктів	5 937 669,00	5 937 669,00	11 875 338,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	6 800 000,00	6 800 000,00	13 600 000,00
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	11 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	25 003 481,00	25 003 481,00	50 006 962,00
	Усього	48 741 150,00	48 741 150,00	97 482 300,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	12 737 669,00	12 737 669,00	25 475 338,00
2	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	36 003 481,00	36 003 481,00	72 006 962,00
	Усього	48 741 150,00	48 741 150,00	97 482 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 затрат					
	Обсяг будівництва	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація	6 675,7	6 675,7	13 351,4
	Обсяг реконструкції об'єктів	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація	4 193,9	4 193,9	8 387,8
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	од.	проектно-кошторисна документація	59	59	118
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	грн	проектно-кошторисна документація	11 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	од.	інформація від структурних підрозділів	53	53	106
	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн	проектно-кошторисна документація	25 003 481,00	25 003 481,00	50 006 962,00
2	2 продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	4	4	8
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	6	6	12
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах дошкільної освіти	од.	рішення міської ради	3	3	6
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення міської ради	7	7	14
3	3 ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. (п.м.кв.) будівництва об'єкта	грн	розрахунок	889,45	889,45	1 778,90
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахунок	148417,25	148417,25	296834,50
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	1133333,33	1133333,33	2 266 666,67
	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	1 621,40	1 621,40	3 242,80
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах дошкільної освіти	грн	розрахунок	366666,67	366666,67	733 333,33

4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах середньої освіти	грн	розрахунок	3 571 925,86	3 571 925,86
ЯКОСТІ					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	9,73	9,73
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	38,22	38,22
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	120	120
	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати в закладах дошкільної освіти до об'єктів що потребують ремонту	%	розрахунок	5,1	5,1
	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати в закладах загальної середньої освіти до об'єктів що потребують ремонту	%	розрахунок	13,2	13,2

Начальник управління

Г.В. Патока

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

В.Є. Святелик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

07.05.2020

М.П.

(підпис)

